

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2015-102

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）第五届董事会第五会议（以下简称“会议”）于2015年12月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年12月22日在常州市武进区延政路常发大厦三楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事黄辉先生因公务出差未能亲自出席，委托独立董事居荷凤女士代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作调整，公司总经理黄善平先生申请辞去公司总经理职务，根据公司董事长提名，公司聘任刘峰先生为公司总经理、高立宁先生为公司副总经理。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意意见，具体内容详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

刘峰先生及高立宁先生的简历如下：

刘峰先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副研究员，2009年12月至今任北京理工雷科电子信息技术有限公司总经理、北斗二代重大专项专家组专家，曾获国家科学技术发明二等奖、军队科技进步二等奖、2012年北京市青年五四奖章、2013年度中国青年五四奖章。

刘峰先生持有公司7,318,841股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股

东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高立宁先生，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士后，先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，曾获国防科学技术进步二等奖。

高立宁先生持有公司2,841,774股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会同意聘任马燕女士为公司内部审计负责人，马燕女士简历如下：

马燕女士，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司运营管理部主管和项目管理部项目主管。

马燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于追认雷达装备研究院设立相关事项变更的议案》。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了在北京设立雷达装备研究院的议案，雷达装备研究院注册资本9,000万，并由毛二可院士任名誉院长、戴斌先生任院长。

截止本公告日，公司正在办理雷达装备研究院的设立登记手续，名称为北京理工雷科雷达技术研究院有限公司，注册资金7,500万元（其中公司出资6000万元、北京首科开阳创业投资基金管理中心（有限合伙）出资1500万元），毛二可院士任名誉院长，刘峰先生为北京理工雷科雷达技术研究院有限公司董事长、总经理。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

鉴于公司业务调整，根据公司业务需要，公司拟对组织架构进行相应调整。具体调整如下：撤销公司设备管理部、工艺研究所、产品研究所、计划管理部、有色制品事业部、冰箱两器事业部，新设立保密办、投资部、内审部。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于向西安奇维科技股份有限公司大股东支付2000万元定金的议案》。

为了推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的进度，因西安奇维科技股份有限公司大股东的请求，特向西安奇维科技股份有限公司大股东支付2000万元定金。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2015年12月22日